Bydgoszcz, dnia 19 stycznia 2021 r.

 L.dz. 32/DOiON/MK-L/2021

**Członkowie Rady Nadzorczej**

**Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa**

**Społecznego Spółki z o.o.**

**w Bydgoszczy**

Uprzejmie informuję, że zwołuję na dzień 27 stycznia 2021 roku na godz. 15:00, posiedzenie Rady Nadzorczej Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o., w biurze Spółki przy ul. Grunwaldzkiej 64
w Bydgoszczy.

Termin ten jest zmieniony w stosunku do ustalonego na poprzednim posiedzeniu Rady, gdzie jako termin posiedzenia ustalono dzień 21 stycznia godz. 9:00.

Przedstawiam następujący porządek zwoływanego posiedzenia :

1. otwarcie posiedzenia,
2. stwierdzenie zdolności Rady do podejmowania uchwał,
3. przyjęcie porządku posiedzenia,
4. przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej,
5. przyjęcie kwartalnej informacji o Spółce,
6. omówienie wstępnych wyników ekonomiczno - finansowych Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku,
7. zaopiniowanie projektu Planu rzeczowo-finansowego Spółki na 2021 rok,
8. zaopiniowanie ustanowienia na rzecz KPEC sp. z o.o. służebności przesyłu na nieruchomości Spółki,
9. omówienie Regulaminu organizacyjnego oraz Regulaminu pracy
10. informacja Zarządu o działalności inwestycyjnej Spółki,
11. informacja Zarządu o bieżących sprawach Spółki,
12. pytania, uwagi, wnioski,
13. zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 Ewa Czerska

załączniki :

- protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 17 grudnia 2020 roku,

- projekty uchwał Rady Nadzorczej